



## Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2019 Mês: Janeiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
<b>Passivo Circulante</b>	<b>10.919.020.221,25</b>	<b>8.138.997.811,39</b>	<b>9.698.464.441,47</b>	<b>12.478.486.851,33</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	445.059.639,53	1.417.631.922,25	1.526.736.502,24	554.164.219,52
Pessoal a Pagar	334.067.863,45	684.998.371,57	718.954.602,63	368.024.094,51
Benefícios Previdenciários a Pagar	50.196.554,01	553.898.250,47	595.555.807,37	91.854.110,91
Benefícios Assistenciais a Pagar	1.251,60	3.353.954,43	3.584.587,52	231.884,69
Encargos Sociais a Pagar	60.793.970,47	175.381.345,78	208.641.504,72	94.054.129,41
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	420.801.576,12	264.729.236,03	268.325.133,20	424.397.473,29
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	263.989.435,86	122.808.205,66	126.404.102,83	267.585.333,03
BANCO DO BRASIL SA	1.921.138,07	86.538.869,20	88.269.434,60	3.651.703,47
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	59.112.857,40	6.184.386,94	19.092.193,47	72.020.663,93
MINISTERIO DA ECONOMIA	202.955.440,39	30.084.949,52	19.042.474,76	191.912.965,63
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	110.638.884,51	0,00	0,00	110.638.884,51
Bank Of America	93.797.676,19	0,00	0,00	93.797.676,19
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	5.841.825,90	0,00	0,00	5.841.825,90
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	5.660.000,00	0,00	0,00	5.660.000,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	5.339.382,42	0,00	0,00	5.339.382,42
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	46.173.255,75	0,00	0,00	46.173.255,75
Financiamento a Curto Prazo - Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno	0,00	141.921.030,37	141.921.030,37	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar - Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	592.102.552,07	210.403.871,57	286.454.972,65	668.153.653,15
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	592.102.552,07	209.548.204,91	285.599.305,99	668.153.653,15
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	855.666,66	855.666,66	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.329.976,89	25.997.842,54	24.445.108,63	6.777.242,98
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	8.326.324,64	24.962.170,23	23.194.214,54	6.558.368,95
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	29.746,88	35.212,68	5.465,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	3.652,25	1.005.925,43	1.215.681,41	213.408,23
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	917.434.949,41	917.434.949,41	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Estado	0,00	327.876.677,09	327.876.677,09	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	589.558.272,32	589.558.272,32	0,00
Provisões a Curto Prazo	939.380.374,68	919.032.237,59	1.898.746.662,86	1.919.094.799,95
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	15.822.879,07	210.980,76	0,00	15.611.898,31
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	1.318.371,20	0,00	0,00	1.318.371,20
Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	891.711.518,29	918.821.256,83	1.898.746.662,86	1.871.636.924,32
Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Obrigações decorrentes de Atuação Governamental a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	28.827.606,12	0,00	0,00	28.827.606,12
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.513.346.101,96	4.383.767.752,00	4.776.321.112,48	8.905.899.462,44
Adiantamentos de Clientes	71.606.155,25	6.175.107,37	126.693,33	65.557.741,21
Obrigações por Danos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Operacional a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Contratos de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	6.022.141.867,93	689.302.953,30	775.603.574,40	6.108.442.489,03
Valores Restituíveis - Consolidação	6.022.141.867,93	689.302.953,30	775.603.574,40	6.108.442.489,03
Consignações	129.956.196,38	368.737.011,99	380.688.243,85	141.907.428,24
Garantias	8.499.085,37	4.664,08	39.366,14	8.533.787,43
Depósitos Judiciais	5.744.922.123,31	97.944.074,84	166.467.416,91	5.813.445.465,38
Depósitos não Judiciais	138.764.462,87	222.617.202,39	228.408.547,50	144.555.807,98
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.419.598.078,78	3.688.289.691,33	4.000.590.844,75	2.731.899.232,20



## Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2019 Mês: Janeiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	25.173.167.779,75	504.961.582,05	74.848.877,21	24.743.055.074,91
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	752.550.429,11	13.115.908,93	5.469.677,04	744.904.197,22
Pessoal a Pagar	199.752.967,45	1.731.545,93	3.023.759,47	201.045.180,99
Benefícios Previdenciários a Pagar	239.240.906,38	2.241.192,13	2.151.055,27	239.150.769,52
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	313.556.555,28	9.143.170,87	294.862,30	304.708.246,71
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.877.998.766,24	444.469.490,70	32.894.279,48	19.466.423.555,02
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.538.339.831,61	254.008.248,37	32.894.279,48	16.317.225.862,72
BANCO DO BRASIL SA	3.238.735.362,46	154.444.185,21	11.798.843,84	3.096.090.021,09
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.608.075.361,95	52.279.024,57	21.095.435,64	3.576.891.773,02
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.691.529.107,20	47.285.038,59	0,00	9.644.244.068,61
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.326.914.315,07	190.461.242,33	0,00	3.136.453.072,74
Bank Of America	1.508.121.400,54	89.850.381,10	0,00	1.418.271.019,44
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.224.898.560,50	67.466.394,41	0,00	1.157.432.166,09
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	346.197.413,68	19.403.045,28	0,00	326.794.368,40
CAF - Corporação Andina de Fomento	247.696.940,35	13.741.421,54	0,00	233.955.518,81
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	12.744.619,56	0,00	0,00	12.744.619,56
Financiamentos a Longo Prazo - Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar - Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.871.640.216,29	47.275.637,52	24.517.555,59	1.848.882.134,36
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.871.640.216,29	47.275.637,52	24.517.555,59	1.848.882.134,36
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	261.574.406,93	0,00	0,00	261.574.406,93
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	261.574.406,93	0,00	0,00	261.574.406,93
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	527.444.544,04	0,00	77.100,00	527.521.644,04
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	9.559.497,82	0,00	0,00	9.559.497,82
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	504.407.393,04	0,00	0,00	504.407.393,04
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	13.477.653,18	0,00	77.100,00	13.554.753,18
Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Obrigações decorrentes de Atuação Governamental a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.278.122.768,81	100.544,90	0,00	1.278.022.223,91
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	191.249.247,99	0,00	0,00	191.249.247,99
Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Contratos de PPP - Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	634.461.898,76	100.544,90	0,00	634.361.353,86
Outras Obrigações a Longo Prazo	452.411.622,06	0,00	0,00	452.411.622,06
Resultado Diferido	603.836.648,33	0,00	11.890.265,10	615.726.913,43
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	603.836.648,33	0,00	11.890.265,10	615.726.913,43
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>36.092.188.001,00</b>	<b>8.643.959.393,44</b>	<b>9.773.313.318,68</b>	<b>37.221.541.926,24</b>



## Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2019 Mês: Janeiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decrécimo	Acrécimo	Saldo Atual
<b>Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno</b>	<b>16.802.329.267,47</b>	<b>250.412.351,20</b>	<b>32.894.279,48</b>	<b>16.584.811.195,75</b>
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.389.006.155,76	152.713.619,81	0,00	1.236.292.535,95
BB - PACTO POR SC	1.851.650.344,77	0,00	11.798.843,84	1.863.449.188,61
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.066.990.916,86	31.465.769,42	13.000.000,00	3.048.525.147,44
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	497.620.954,72	5.967.284,97	8.000.000,00	499.653.669,75
BNDES - CASAN	58.369.665,25	1.057.937,48	73.391,44	57.385.119,21
BNDES - PEF II	24.776.596,99	265.920,71	0,00	24.510.676,28
BNDES - PMAE GESTÃO	2.853.756,10	167.439,68	2.943,01	2.689.259,43
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	16.576.329,43	446.865,78	19.101,19	16.148.564,84
DMLP	61.265.258,31	3.270.880,77	0,00	57.994.377,54
Lei 9.496/97	9.825.106.457,90	54.686.924,18	0,00	9.770.419.533,72
Lei Federal 8.727/93	8.112.831,38	369.708,40	0,00	7.743.122,98
<b>Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo</b>	<b>3.437.553.199,58</b>	<b>190.461.242,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247.091.957,25</b>
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.601.919.076,73	89.850.381,10	0,00	1.512.068.695,63
BID - 1390 - RODOVIAS IV	153.646.350,98	8.310.380,02	0,00	145.335.970,96
BID - 2171 - RODOVIAS V	146.441.006,28	8.042.600,90	0,00	138.398.405,38
BID - 2172 - PROFISCO	86.091.086,52	4.730.898,47	0,00	81.360.188,05
BID - 2900 - RODOVIAS VI	844.561.942,62	46.382.515,02	0,00	798.179.427,60
BIRD - 7952 - SC RURAL	351.857.413,68	19.403.045,28	0,00	332.454.368,40
CAF - PIR	81.542.229,65	4.393.574,60	0,00	77.148.655,05
CAF - PROVIAS	171.494.093,12	9.347.846,94	0,00	162.146.246,18
<b>EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL</b>	<b>20.239.882.467,05</b>	<b>440.873.593,53</b>	<b>32.894.279,48</b>	<b>19.831.903.153,00</b>